COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05	05	2016	3527	3090

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 151	1773

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1001183308 SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	12.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	12.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	12.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 1: -02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, INFORME NO. 151 AUTORIZADO.

IBARRA-QUITO 122KM

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

11 MAY 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 11:11

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

11/05/2016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05 05 2016		3526	3091

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 151	1774

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1001183308 SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7.40
									TOTAL PRESUPUESTARIO	7.40
									IVA	0.88
									SUB - TOTAL	8.28
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	8.28

SON: OCHO DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 12-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, INFORME NO. 151 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05	05	2016	3537	3091

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	IVA PAGADO EN COMPRAS	3526	1774

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.88
									TOTAL PRESUPUESTARIO	0.88
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	0.88
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	0.88

SON: #Error

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 12-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, INFORME NO. 151 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

3537 / 3526

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025	04	2016	3091	3091

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 151	1774

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1001183308 SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	8.28
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**8.28**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**8.28**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**8.28**

SON: OCHO DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 12-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, INFORME NO. 151 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

3527

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		025	04	2016	3090	3090

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 151	1773

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1001183308 SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	12.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	12.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	12.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 12-02-2016, MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, INFORME NO. 151 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1001183308 **No.** **151**

Nombres: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO

30% sin comprobantes de ventas				**12,00**
DETALLE	**CANTIDAD**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Valores**
Viáticos	-	12/02/2016	12/02/2016	12,00
Subsistencias	1	12/02/2016	12/02/2016	
Alimentación	-	12/02/2016	12/02/2016	
70% con comprobantes de ventas				**8,28**
DETALLE	**CANTIDAD**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Valores**
Hospedaje		12/02/2016	12/02/2016	-
Alimentación		12/02/2016	12/02/2016	8,28
Reembolsos				**-**
DETALLE	**CANTIDAD**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Valores**
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
			VALOR A RECIBIR	**$ 20,28**
			ANTICIPO	-
			CUENTA POR PAGAR	$ 20,28

Elaborado por:
William Acurio

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
151	15-02-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ROMEL SALAZAR SALVADOR	Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. QUITO-PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa Financiera Zonal 1 Y 2

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Srta. Patricia Gordillo

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Viernes 12 de Febrero del 2016 a la ciudad de Quito a la Matríz llevando los repuestos usados de los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2 para entregar a la Dirección de Bienes de Matríz, y traslado de materiales de oficina desde Matríz para la Zonal, con el siguiente recorrido, salida de Ibarra con destino a Quito a las 07h00 llegada a Senescyt de la Wympper a las 09h30, salida de retorno de Quito a las 12h00 llegada a Ibarra a las 14h00

PRODUCTOS ALCANZADOS: Entrega de repuestos usados de la Zonal y retiro de materiales para la Coordinación

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ALIMENTACION. Factura Nro. 0059099 LA RIOBAMBEÑITA Valor: 8,28

Factura Nro.

- **HOSPEDAJE**.
- **COMBUSTIBLE**. Factura Nro.

  Factura Nro.

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD
10 MAR 2016

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA

FECHA dd.mmm-aaa	12-02-2016	12-02-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H00	14H00	

TRANSPORTE

			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Quito	12-02-2016	07H00	12-02-2016	09H30
Terrestre	Institucional PEQ-729	Quito-Ibarra	12-02-2016	12h00	12-02-2016	14H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: ROMEL SALAZAR CONDUCTOR	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Abg. Víctor Dávalos DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)	NOMBRE: Daniel Súarez COORDINADOR ZONAL 1 y 2

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
08 MAR 2016

Recibido por:
Hora: 16:35

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11-02-2016

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ROMEL CORNELIO SALAZAR SALVADOR	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO-PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1 Y 2

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12-02-2016	07h00	12-02-2016	14h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Srta. Patricia Gordillo
CONDUCTOR. Romel Salazar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la ciudad de Quito a Senescyt Matriz a entregar material y repuestos usados de los Vehículos de la Coordinación y retiro de materiales de Oficina para la Zonal desde Matriz.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Ibarra-Quito	12-02-2016	07h00	12-02-2016	09h00
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Quito-Ibarra	12-02-2016	12h00	12-02-2016	14h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6045442014

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ROMEL SALAZAR CONDUCTOR	DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1 y 2
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

SECRETARÌA DE EDUCACIÒN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÌA E INNOVACIÒN

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÒN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

LIQUIDACIÒN DE COMPRAS S001-001-000 **000609**
DE BIENES O PRESTACIÒN DE SERVICIOS

AUT. S.R.I. 1117758927 **FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015**

FECHA: Quito 04-05-2016 **R.U.C./C.I.:** 1001183308

NOMBRE: Salazar Salvador **TELF.:** 250-6660

DIRECCIÒN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÒN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Refrigerio.		
RUC.	1707661805001		
FAC.	2-1-59099	7,40	7,40

Original: Cliente - Copia: Emisor

SUB TOTAL 0%	—
SUB TOTAL 12%	7,40
SUB TOTAL	7,40
IVA 12 %	0,88
VALOR TOTAL	8,28

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC.: 1720222270001 * Aut.: 5493 / * DEL 396 AL 895

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

VALIDO SU EMISIÒN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

La Riobambeñita **FACTURA** S-002-001-00

Cadena Cadena Marlene Elizabeth

Fecha de Autorización: 24/Septiembre/2015

R.U.C.: 1707661805001

Aut. S.R.I. 1117633416

Nº 0059099

Guayllabamba, Simón Bolivar s/n y 24 de Mayo • Telf.: 2368343 2363148 • Guayllabamba - Ecuador

Fecha: 12-02-2016 G. de Remisión: 03

Cliente: Raul Salazar RUC: 1001183308

Dirección: Ibarra Telf.: 0993749463

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	LOCRO CON QUESO		
	LOCRO CON CUERO		
1	YAGUARLOCROS		4,50
	PAPAS CON CUERO		
	CALDOS DE GALLINA		
	SECOS DE GALLINA		
	CHURRASCOS		
	APANADOS		
1	MAIZ TOSTADO		2,00
	CERVEZA		
1	COLAS		0,40
	JUGOS		
	MOTE CON CHICHARRON		
	FRITADA		
	CHOCLO CON QUESO		

SON: Ocho dolares 28/100

SUBTOTAL	7,40
IVA 12%	0,88
TOTAL $	8,28

CLIENTE

Imba Cabascango Pedro Hernán - GRUPO GRAFICO IMBAGRAF - TELF.: 2814-742 - R.U.C.: 1711096881001-AUT. # 1604

Imp. 24/Septiembre/2015 - del 57001 al 61000 / VALIDO PARA SU EMISION HASTA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016

* Original: USUARIO

Copia: EMISOR

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 16-03-2016

RUC :	1707661805001
AUTORIZACIÓN :	1117633416
FECHA DE EMISIÓN :	12/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	002 - 001 - 59099
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :	NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente :	Otro
Razón Social :	CADENA CADENA MARLENE ELISABETH
Fecha de Caducidad :	24/Septiembre/2016
Dirección de la Matriz :	AV. SIMON BOLIVAR S/N Y 24 DE MAYO
Dirección del Establecimiento :	AV. SIMON BOLIVAR S/N Y 24 DE MAYO
Nombre Comercial :	LA RIOBAMBEÑITA
Código de Imprenta :	1604
Documento Categorizado:	NO

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 414

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACION ZONAL 1 DE LA SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia **Desde** 2016-02-12 **Hora** 07:00 **Hasta** 2016-02-12 **Hora** 14:00

Motivo Traslado de Material de Oficina de Matriz hacia la Zonal

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-02-11 **No. Comunicación** Correo Magaly Recalde 11/02/2016

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Quito

Kilometraje Inicio 263 279 **Kilometraje Fin** 263 545

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001183308 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0729 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATA **Número Matrícula** 4293529

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Richard Rivadeneira **Cargo** Director de Planificación Zonal

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2016-02-11

Romel Cornelio Salazar Salvador

De: Magaly Paola Recalde Sanchez
Enviado el: jueves, 11 de febrero de 2016 17:22
Para: Victor Manuel Davalos Cervantes
CC: Patricia Alexandra Gordillo Urresta; Vanessa Jaqueline Teran Trujillo; Romel Cornelio Salazar Salvador
Asunto: RV: Salvoconducto Camioneta

Importancia: Alta

Estimado Víctor,

Por favor su ayuda con el siguiente salvoconducto:

- ***CAMIONETA D/MAX***

VEHÍCULO	PLACAS	CONDUCTOR	RUTA	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	MOTIVO	Persona que solicita	Nro. De Ocupantes
Camioneta Dmax	PEQ 0729	Romel Salazar	Ibarra – Quito - Ibarra	12 de febrero	07h00	12 de febrero	14h00	Agenda: Traslado de Material de Oficina de Matriz hacia la Zonal	Richard Rivadeneira	1

Le agradezco.

Saludos Cordiales,

Magaly Paola Recalde Sanchez
Secretaria Zonal.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
• Edificio "La Previsora" ofic. 305
• Telf.: +(593 6) 2 600 299 Ext.:
www.educacionsuperior.gob.ec

Panavial
Vías seguras para el desarrollo del Ecuador

Consulta de prepagos

Datos del cliente

Empresa DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
Cédula/Ruc 1002430070
Dirección IBARRA SANCHEZ Y CIFUENTES Y VELASCO
Teléfono 062606060
email

Imprimir

Reporte

Reporte realizado el: 2016-02-12
Con la fecha de inicio: 2016-02-12
y con la fecha de fin: 2016-02-12

Listado de transacciones

Fecha	Hora	Fecha Tránsito	Hora Tránsito	Peaje	Carril	Operación realizada	Factura de recarga	Placa	Dispositivo	Categoría	Lec Man	Monto Crédito	Monto Débito	Saldo	Tipo de usuario	Observación
12/02/2016	07:09:07	12/02/2016	07:08:20	San Roque	2N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			$ 1.00	$ 51.40	Prepago	
12/02/2016	09:01:07	12/02/2016	09:00:00	Cochasqui	2N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			$ 1.00	$ 50.40	Prepago	
12/02/2016	09:29:08	12/02/2016	09:28:59	Oyacoto	7N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			$ 0.60	$ 49.80	Prepago	
12/02/2016	09:55:07	12/02/2016	09:54:03	San Roque	8N	Pasada		PEI5366	Tag:16650	T01A			$ 1.00	$ 48.80	Prepago	
12/02/2016	12:03:20	12/02/2016	12:02:20	Oyacoto	8N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			$ 0.60	$ 48.20	Prepago	
12/02/2016	13:03:56	12/02/2016	12:59:21	Cochasqui	5N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			$ 1.00	$ 47.20	Prepago	
													Saldo	**$ 47.20**		

Imprimir